

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县城市管理执法局

单位：万元

项目名称	“四位一体” 中市容整治、渣土费用					
对应一级项目名称	四位一体” 中市容整治、渣土费		一级部门名称	阳新县城市管理执法局		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——		特定目标类——	
项目总预算			项目当年预算			
项目资金来源	资金总额		50			
	公共预算财政拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金		50			
	其中：使用上年度财政拨款					
支出功能类科目	类：		款：	项：		
项目概况、内容及依据	1、主要内容：非税任务解决50万元；2、申请理由及政策依据：卫生整治，装修建筑垃圾清理，富河湖泊岸线保护整治等。					
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年财拨55万，2022年财拨48.5万，2023年非税安排50万。2024年非税安排50万。					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	50铲车1500元 /日，不少于50日				7.5	
	农用车1000元/日				4	
	氧割人工一个工2人				2	
	渣土农用车40车/月，一车200元				9.6	
	挖掘车300元/小时，不少于500小时				15	
	渣土清理场地费				12	
	合 计				50	
测算依据及说明						
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	地表无垃圾，湖水无沉渣率			边边角角深巷周边无明显垃圾，街边湖水无		
项目年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	非税收入，运转经费		50	
		社会成本指标	项目对社会发展有无影响		无	
		生态环境成本指标	项目对生态环境有无影响		无	
	产出指标	数量指标	铲车和农用车日数		≤50日	
			渣土填埋场地		1个	
		质量指标	检查通过率		≥95%	
			时效指标	资金使用年限		1年

^ 指标	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	长期性清理和突击检查临时清理	群众满意	
		生态效益指标	节能环保、水体地表保护	环保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	